

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-207363  
 (43)Date of publication of application : 28.07.2000

(51)Int.Cl.

G06F 15/00  
H04L 9/32

(21)Application number : 11-332208

(71)Applicant : HEWLETT PACKARD CO &lt;HP&gt;

(22)Date of filing : 24.11.1999

(72)Inventor : BESAW LAWRENCE M  
BRUCE C WELCH  
JUDETH C WALKER

(30)Priority

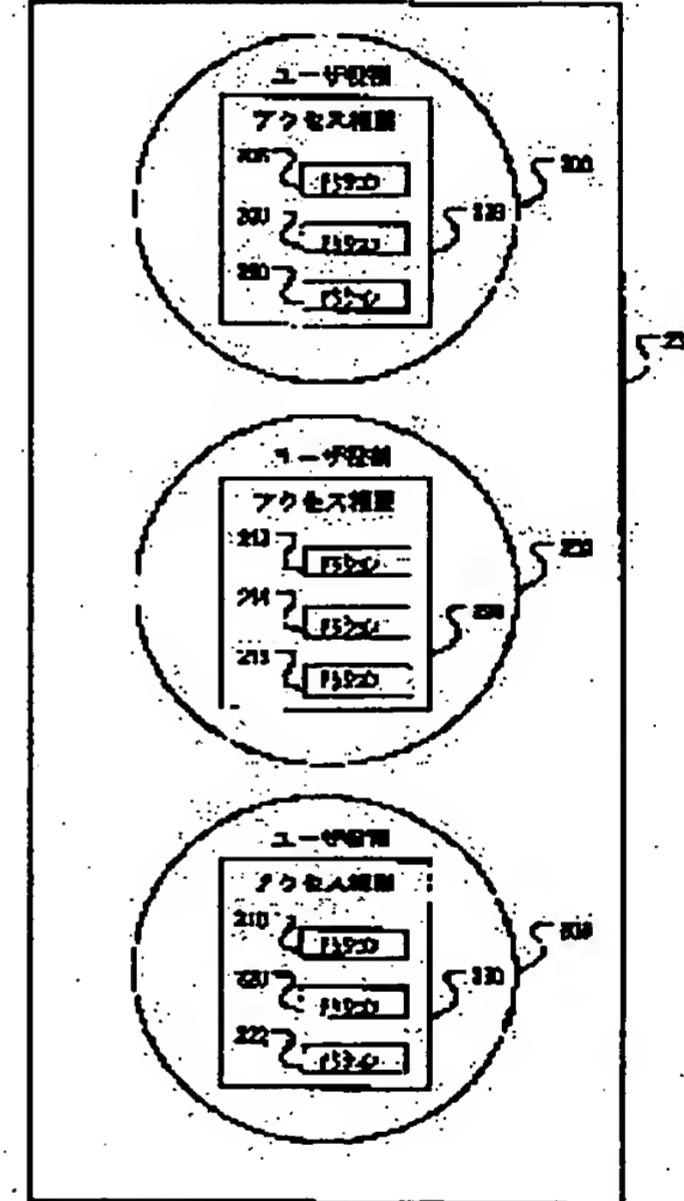
Priority number : 99 227124 Priority date : 07.01.1999 Priority country : US

## (54) USER ACCESS CONTROLLER

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To control access from users so that access right may not be given too much nor too little to the users in a network environment.

SOLUTION: Access control is performed by using 'user roles'. The user roles 200, 202, and 204 determine the function of a user and define an operational responsible area. The access control by means of the user roles includes the user roles and access right 226, 228, and 230 which determine the action that can be taken against an object. When the user role of a user gives the user such access right that gives right of taking specific action to a specific object, the user can execute the action.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision]

Best Available Copy

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's  
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号  
特開2000-207363  
(P2000-207363A)

(43) 公開日 平成12年7月28日 (2000.7.28)

(51) Int CL  
G 06 F 15/00  
H 04 L 9/32

識別記号  
330

F I  
G 06 F 15/00  
H 04 L 9/00

テーマコード (参考)  
330 B  
675 Z

審査請求 未請求 請求項の数 1 OL (全 16 頁)

(21) 出願番号 特願平11-332208

(22) 出願日 平成11年11月24日 (1999.11.24)

(31) 優先権主張番号 09/227124

(32) 優先日 平成11年1月7日 (1999.1.7)

(33) 優先権主張国 米国 (U.S.)

(71) 出願人 398038580

ヒューレット・パッカード・カンパニー  
HEWLETT-PACKARD COMPANY

アメリカ合衆国カリフォルニア州パロアルト  
ハノーバー・ストリート 3000

(72) 発明者 ローレンス・エム・ビソウ

アメリカ合衆国コロラド州フォート・コリンズ、ガレット・ドライブ 2901

(74) 代理人 100081721

弁理士 岡田 次生

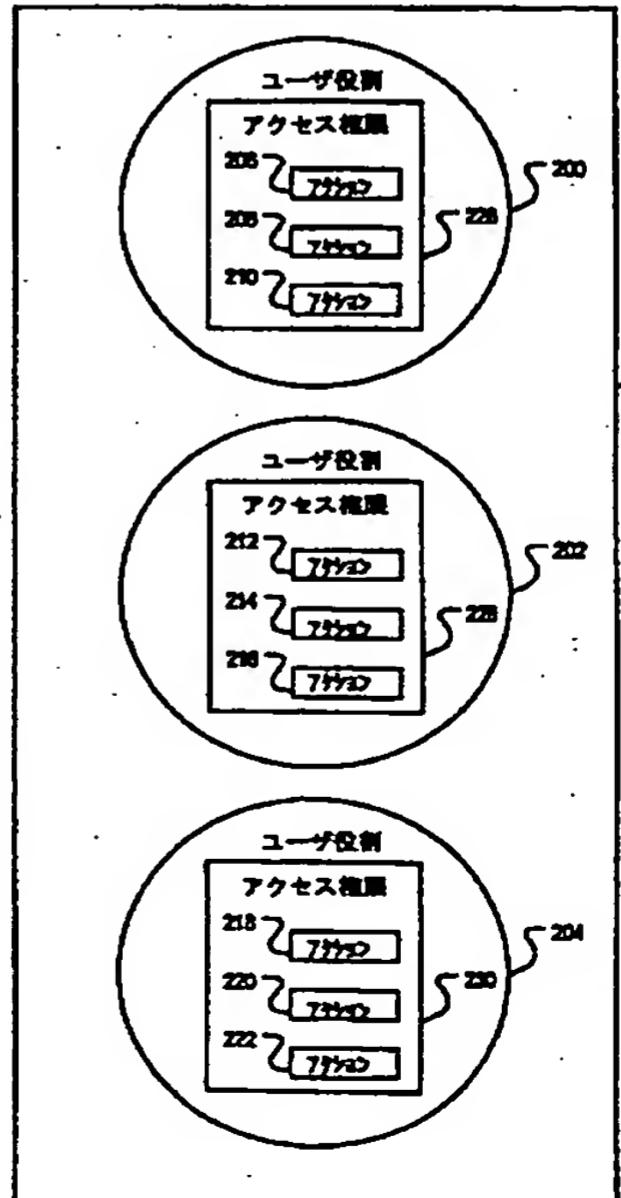
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ユーザ・アクセス制御装置

(57) 【要約】

【課題】 ネットワーク環境においてアクセス権限の過大付与も過小付与もないようにユーザのアクセスを制御する。

【解決手段】 "ユーザ役割"を使用してアクセス制御を行う。ユーザ役割は、ユーザの機能が何であるかを決定し、操作上の責任領域を定義する。ユーザ役割によるアクセス制御は、オブジェクトに対してどのようなアクションを取ることができるかを決定するユーザ役割およびアクセス権限を含む。ユーザのユーザ役割が特定のオブジェクトに対して特定のアクションをとる権限をユーザに付与するアクセス権限をユーザに与えていれば、ユーザはそのアクションを実行することができる。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】コンピュータ・オブジェクトに対するユーザのアクセスを制御する装置であって、  
1つまたは複数のコンピュータ読み取り可能記憶媒体と、  
上記1つまたは複数のコンピュータ読み取り可能記憶媒体に所在して1つまたは複数のユーザ役割を作成するプログラム・コードと、  
を備え、  
上記1つまたは複数のユーザ役割の各々がユーザ・セットに関連づけられたアクセス権限セットを含み、  
上記アクセス権限の各々が上記ユーザ・セットの中のユーザによって実行される上記コンピュータ・オブジェクトに対するアクションを記述する、  
ユーザ・アクセス制御装置。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、システム・セキュリティ管理の分野に関するもので、特に、ユーザ役割の使用を通してネットワーク環境における管理およびセキュリティの容易さを推進するようにユーザ・アクセス制御を実施する方法に関するものである。

## 【0002】

【従来の技術】ネットワーク環境における管理(ユーザはジョブを実行するため必要なものだけを見る)およびセキュリティ(ユーザは認可されている動作だけを実行することができる)の容易さを推進するためには、ユーザがシステム上で行うことができる操作を制御することができることが重要である。異なるユーザが異なるレベルの特権を割り当てられネットワークの異なる部分を管理することができるようになると、この目標を達成するため、ユーザが管理することができるオブジェクトおよびユーザが実行することができる操作を定義するユーザ・アクセス制御が広く使われている。

【0003】従来技術の製品におけるユーザ・アクセス制御はドメインによって定義されてきた。ドメインという用語の用途は種々あるが、非公式には、共通の管理、位置または規格を持つ一群のオブジェクトを記述するため使用されている。分散環境においては、コンポーネントまたは人々をある単位(またはドメイン)にグループ化することは非常に重要である。なぜならば、そのような環境のサイズおよび複雑さが、管理の目的のため各コンポーネントまたはユーザを1つの独立した主体として扱うことを不可能にするからである。従って、環境を関心および責任領域に細分化することによって管理環境のサイズおよび複雑さを減少させるため、ドメインが使用される。ユーザ・アクセス制御の文脈においては、1つのドメインは、单一の管理ポリシーに左右される資源、人々、特権またはプロセスのようなオブジェクトのセットに属することができる。グループにおけるエレメントが

単一ポリシーによって管理されることができるようドメインはグループ化されなければならない。例をあげれば、ある1つのユーザ・ドメインは、ユーザが何にアクセスすることができるかという単一ポリシーに従う給料支払業務に責任のある一組のユーザであり、オブジェクト・ドメインは同じアクセス権に従う一組の給料支払ファイルである。ドメインのメンバが单一の実体またはドメインであることができ、同じ実体/ドメインが1つまたは複数のドメインに属することができる。

【0004】代表的なユーザ・アクセス制御実施形態においては、1つまたは複数のオブジェクト・ドメインに関連づけられる1つまたは複数のユーザ・ドメインがある。ユーザ・ドメインがオブジェクト・ドメインに関して何ができるかを指定するアクセス規則によって、この関連づけがなされる。基本的アクセス規則は、ユーザ・ドメイン、オブジェクト・ドメイン、オブジェクト・ドメインの操作セットを指定する。要求を行うユーザが規則のユーザ・ドメインの中にあり、要求のオブジェクトが規制のオブジェクト・ドメインの中にあり、操作名がオブジェクト・ドメインの操作セットの中にあれば、アクセスが許される。要求におけるユーザ、オブジェクトまたは操作がいずれの既存のアクセス規則にもあてはまらないならば、新しいアクセスが定義される。

【0005】例えば、アクセス規則{Payroll, Payroll\_Files, {read, write}}は、Payroll(給料支払)ユーザ・ドメインにおけるユーザのすべてがPayroll\_Files(給料支払ファイル)というオブジェクト・ドメインのオブジェクトにread/write(読み書き)することができる指定する。異なるユーザがPayrollドメインの範囲内の異なるサブセットの操作を必要とすれば、複数のアクセス規制が作成されなければならない。従って、もしも、Payrollユーザ・ドメインがPayroll\_Staff(給料支払スタッフ)ユーザ・ドメインおよびPayroll\_Mgr(給料支払管理者)ユーザ・ドメイン(ドメイン・メンバはその他のドメインでもよい)を含み、Payroll\_StaffがPayroll\_Filesの読み取りだけを許され、一方、Payroll\_Mgrが読み書きを許されたとすれば、Payroll\_Staff{Payroll\_Staff, Payroll\_Files, read}という1つのアクセス規則が作成されると共に、別のPayroll\_Mgr{Payroll\_Mgr, Payroll\_File, {read, write}}という規則が作成されるであろう。

【0006】  
【発明が解決しようとする課題】ユーザ・アクセス制御の既存のモデルに関わる1つの問題は、権限がしばしば過大付与または過小付与されることである。権限の過大付与および過小付与はオブジェクト管理およびセキュリティ制御の目標から乖離する。権限の過大付与はシステムをセキュリティ違反に対して脆弱にする。例えば、ObjectDomain1が{read, write, create}というアクセスを持つと定義され、アクセス規則がObjectDomain1{UserDoma

in1, ObjectDomain1, read}に対するreadアクセスをUserDomain1に、ObjectDomain1{UserDomain2, ObjectDomain1, {read,write}}に対するread/writeアクセスをUserDomain2に、ObjectDomain1{UserDomain3, ObjectDomain1, {read,write,create}}に対するread/write/createアクセスをUserDomain3にそれぞれ付与すると仮定する。更に、例えば一人のユーザが複数の役割を引き受けるか別の従業員の代役をする場合がそうであるように、User1が事務作業の目的からUserDomain1のメンバであり、管理の目的からUserDomain2のメンバであり、運用の目的からUserDomain3のメンバであると仮定する。User1は、システムにサインオンする時、UserDomain1, UserDomain2およびUserDomain3のメンバと認識される。その結果、User1の通常の業務が純粹に事務作業であり、UserDomain1のアクセス権を必要とするだけであるのに、そのユーザ・ドメイン・メンバ権のため、そのユーザは、その仕事のために必要とされる以上の権限であるUserDomain2およびUserDomain3のアクセス権を持つという過剰付与が起きる可能性がある。

【0007】権限の過小付与は、必要な権限を維持するため貴重な時間と資源を消費する。厳格なセキュリティが存在し、ユーザには必要に応じて権限が与えられるという場合に権限の過小付与が発生する。例えば、User1は、通常は事務員の役割を引き受けているので、ObjectDomain1へのアクセスのためUserDomain1に割り当てられる。User1が一時的に管理者の役割を引き受ける必要があるとすると、User1にUserDomain2の管理の権限を与えるアクセス規則が作成される必要がある。同じように、もしもUser1が一時的に運用従業員の役割を引き受ける必要があるとすれば、その目的のためのアクセス規則が作成されなければならない。User1の一時的任務が解かれる時、そのアクセス規則を削除するため時間をさくさく、さもなければ、システムは権限の過大付与にさらされる。

【0008】既存モデルのユーザ・アクセス制御に関する別の問題は、同じプラットホーム上の複数のアプリケーションでユーザ・アクセス制御が実施される場合に発生する。ユーザ・アクセス制御機能性に対するニーズが非常に大きかったので、アプリケーションは、アプリケーションが存在するプラットホーム上でセキュリティ機能を実施することが必要であるとみなし。例えば、Domain1が操作セット{Read, Write, Create}によって定義され、プラットホームが管理ポリシー{UserGroup1, Domain1, read}を定義し(但しUserGroup1のメンバがreadアクセス権を持つ)、Application1が独立して管理ポリシー{UserGroup1, Domain1, {read, write}}を定義する。UserGroup1のメンバがアプリケーションにサインオンする時Domain1へのread/writeアクセス権を持つと仮定する。

【0009】第1の問題は、UserGroup1に属し、Domain 50

1のオブジェクトにアクセスするユーザがプラットホームとアプリケーションの間で矛盾した権限の内容を与えられるという点である。なぜならば、プラットホームに従えばユーザはDomain1のオブジェクトへのreadアクセス権を持ち、アプリケーションにおいては同じオブジェクトへのread/writeアクセス権を持つからである。更に、このモデルは、アプリケーション統合すなわち2つのアプリケーションがドメインを越えてオブジェクトを共有する能力に問題を与える。例えば、Application1がプラットホーム{UserGroup1, Domain1, {Read}}と同じ管理ポリシーを定義するとすれば、Application1のユーザは明らかにDomain1のオブジェクトへのwriteアクセス権を持つべきではないのに、Application2に関して独立して作成される管理ポリシーのためにDomain1のオブジェクトへのwriteアクセス権を持つというセキュリティ違反が発生する可能性がある。その結果、アプリケーション統合は実施が一層困難となる。

【0010】従って、ユーザ・アクセス制御モデルがユーザの特定のジョブに合う権限を付与し、アプリケーション整合性およびアプリケーション統合を促進することができる手段が必要とされている。

#### 【0011】

【課題を解決するための手段】課題を解決するため本発明が提供するコンピュータ・オブジェクトに対するユーザ・アクセスを制御する装置は、1つまたは複数のコンピュータ読み取り可能記憶媒体、および、上記1つまたは複数のコンピュータ読み取り可能記憶媒体に所在して1つまたは複数のユーザ役割を作成するプログラム・コードを備え、上記1つまたは複数のユーザ役割の各々がユーザ・セットに関連づけられたアクセス権限セットを含み、上記アクセス権限の各々が上記ユーザ・セットの中のユーザによって実行される上記コンピュータ・オブジェクトに対するアクションを記述するように構成される。

【0012】本発明は、ユーザ・アクセス制御に対する一層柔軟で強力な手法を実施するためユーザ役割という概念を使用する。ドメイン・モデルが1つまたは複数の操作セット/オブジェクト・ドメインのペアに対してユーザが持つアクセス権に基づいて1つのオブジェクトへのアクセスを決定するのに対して、本発明は、ユーザがメンバである1つまたは複数のユーザ役割に関して定義される権利に従ってアクセス権を決定する。本明細書において、"ユーザ"は、ユーザ認証のために使用されるユニークなIDによって識別される。また、"ユーザ"は、人物、または、特定の要求に関してユーザ役割を継承するサーバのいずれかを意味する。ユーザは、1つまたは複数のユーザ役割のメンバであることができ、ユーザがログインする時1つまたは複数のユーザ役割の特徴を継承することができる。ユーザ役割は、そのユーザ役割のメンバであるユーザによって実行されることができるア

クションのセットである。(ユーザ役割は、また、他のユーザ役割によっても定義されることができる)。ユーザ役割は、どのアクションがユーザ役割に属しているかを決定するアクセス権限をユーザに与える。ユーザが、自分がメンバである1つまたは複数のユーザ役割にログインすると、ユーザは、ユーザ許可を与えるそのようなユーザ役割のアクションに対するアクセス権を得て、それらのアクションを行う。同じように、サーバは、初期的にユーザに関連づけられるかまたは特定の要求に関してユーザの個性を継承することによって、アクセス権を得ることができ、従って、認証されたアクションに関してフィルタの役を果たすことができる。

【0013】ユーザ役割によるユーザ・アクセス制御の実施は、ネットワーク環境における容易な管理およびセキュリティという目標を達成する。一般的に、ユーザ・アクセス制御は、混乱を減少し、ユーザがその仕事を行うために必要とするものだけをユーザが見ることを可能にすることによってこのような目標を推進する。複数のアプリケーションが1つのプラットホーム上に導入され、オブジェクト・アクセスに対する断片的な制御が混同、エラーおよびセキュリティ違反につながることがあり得る場合にこれは特に重要である。ユーザ役割は、複数のアプリケーションの間で共有されるオブジェクト上で実行されることができるアクションを制御する管理性/セキュリティのレイヤを注入することによって混同を排除する。例えば、ユーザ役割は、分散システムまたはウェブ・ブラウザ上のメニュー項目をグレーにする(使用不可状態にする)ためユーザ役割を使用することができる。ユーザ役割は、指定された役割におけるユーザの責任に関してアクセス規則が特に作成されることを可能にすることで、動的な役割切り替えが可能で、権限の過大付与または過小付与に関連する問題を除去することができる。ユーザが複数アプリケーションの間で許可されたことだけを一貫して実行することができることを保証するため本発明を使用することができる。権限が複数のレイヤではなく単一のレイヤによって実施される場合、権限の矛盾した権限の内容がユーザに与えられる可能性は少ない。更に、矛盾した権限の適用を除去することによって、整合性のある権限許可または共用オブジェクトへのアクセスの否定を通してアプリケーションの統合がサポートされる。

【0014】本発明の第1の側面において、オブジェクトおよびドメインの概念が存在しない場合のユーザ役割アクセス制御を実施するため、ウェブに基づくモデルが使用される。本発明の第2の側面において、ユーザ役割アクセス制御を実施するため、ユーザ役割がオブジェクトおよびドメイン概念と相互に関係づけられる。上記両方の側面において、ユーザ役割アクセス制御は、グラフィカル・ユーザ・インターフェース(すなわちGUI)フィルタリングおよび選択されたアクションの実行時アクセ

ス検査という2つの形態で使用される。この両者は、どのURLまたはメニュー項目が例えば表示されアクセス権を与えられるかを決定するユーザ役割のアクセス権によって定義される。

【0015】過去におけるようなアクセス権をオブジェクトまたはユーザに関連づける方法に比較してユーザ役割アクセス制御は一層柔軟である。アクセス権をオブジェクトに関連づけることは、オブジェクトへのアクセスが新しいユーザに与えられる必要がある場合、構成の修正を困難にする。多数のオブジェクトが存在し、(一人が同僚の役を引き受ける時のように)新しい権利が一時的にものにすぎないような場合特に困難である。また、(動的ネットワーク環境においては頻繁に起きることであるが)新しいオブジェクトが追加される場合や、(病気や休暇でだれかの代役を務めなければならないような場合のように)果たさなければならない異なる役割に基づいてユーザがアクセス権を変更する必要がある場合、権限のユーザへの関連づけはその維持が困難である。

【0016】ユーザ役割アクセス制御は、最高の柔軟性を提供し、構成の複雑さおよびオーバーヘッドを最小限にとどめる。例えば、上記第2の側面において、(例えば新しいオブジェクトの追加によって)ドメインの定義を変更することは、そのドメインに関するアクセス規則を含むユーザ役割のすべてに影響を及ぼす。(例えば新しいアプリケーションの導入のため新しい操作の追加によって)操作セットの定義を変更することは、その操作セットに関するアクセス規則を含むユーザ役割のすべてに影響を及ぼす。(例えばアクセス規則の追加または削除によって)ユーザ役割の定義を変更することは、そのユーザ役割に割り当てられたすべてのユーザに関するアクセス権を変更する。影響を受けるユーザ各々についてアクセス権を更新する必要はない。更に、ユーザ役割アクセス制御は、大きな、明確に定義されたグループにまとめられたアクセス権をユーザに付与または否定することを容易にする。例えば、種々のオブジェクトに関する種々の操作に関して多数の個別的なアクセス権を割り当てる代わりに、"ネットワーク操作員"ユーザ役割をユーザに割り当てるによって、"ネットワーク操作員"権限をそのユーザに与えることができる。

【0017】

【発明の実施の形態】本発明は、ユーザ役割を通してユーザ・アクセス制御を実施する方法および装置である。本明細書において、"ユーザ"は、人、または、特定の要求に関してユーザ役割を継承するサーバのいづれかを意味する。ユーザは、ユーザ認証のために使用されるユニークなIDによって識別される。ユーザ役割は、ユーザの機能が何であるかを決定するアクションのセットである。ユーザ役割は、セキュリティ管理者、ネットワーク管理者またはシステム管理者のような操作上の責任分野を定義することができる。

7  
 【0018】ユーザ役割アクセス制御は、(図2に示されているような)1つまたは複数のコンピュータ読取可能記憶媒体232で実施されることができ、1つまたは複数のユーザ役割200、202、204を作成するプログラム・コードが上記1つまたは複数のコンピュータ読取可能記憶媒体232上に存在する。1つまたは複数のユーザ役割200、202、204の各々は、ユーザ・セットに関連するアクセス権セット226、228、230を含み、アクセス権226、228、230の各々は、ユーザ・セットの中のユーザによってコンピュータ・オブジェクト・セットに関して実行されるアクション206、208、210、212、214、216、218、220、222を記述する。

【0019】ユーザ役割アクセス制御は、また、ユーザ・アクセスを制御する方法の形態で実施されることもできる。この方法は、コンピュータ・セッションの間にアクションを実行すべき要求をユーザから受け取り、その要求に応答して、上記ユーザが当該セッションに関してそのメンバである1つまたは複数のユーザ役割200、202、204を取り出すステップを含む。この場合、1つまたは複数のユーザ役割200、202、204の各々は、ユーザが当該セッションに関して有する1つまたは複数のアクセス権226、228、230を決定し、その1つまたは複数のアクセス権226、228、230は、当該セッションの間に当該ユーザが実行することができる1つまたは複数のアクション206、208、210、212、214、216、218、220、222を決定する。該方法は、更に、当該ユーザがそのメンバである1つまたは複数のユーザ役割200、202、204が要求されたアクションを許可するアクセス権226、228、230を含むか否かを判断することによって当該ユーザが要求されたアクションを実行する権限を与えられているか否かを判断するステップを含む。

【0020】図1は、ユーザ・アクセス制御のドメイン・モデルを図示している。このモデルにおいては、オブジェクト・ドメイン106、108、110に対するユーザのアクセス権は、アクション・セット100、102、104の1つまたは複数ペアリングによって決定される。このモデルにおいては、要求されたオブジェクトを含むオブジェクト・ドメインに対する要求されたアクションを含む操作セットのペアリングを定義するアクセス権をユーザが割り当てられている場合に、ユーザはそのオブジェクトに関するアクションに対する権限を与えられる。

【0021】図2は、本発明のユーザ役割アクセス制御の実施形態を示している。本発明のユーザ役割アクセス制御においては、ユーザが、1つまたは複数のアクション206、208、210、212、214、216、218、220、222に対する1つまたは複数のアク

セス権226、228、230を含む1つまたは複数のユーザ役割200、202、204のメンバであれば、そのユーザの特定の要求に権限が付与される。ただし、この場合、少なくとも1つのアクセス権が要求されたアクションを含む。言い換えると、要求されたアクションに対する少なくとも1つのアクセス権を含むユーザ役割にユーザが関連づけられていれば、そのアクションは許可される。

【0022】第1の好ましい実施形態

10 本発明の第1の好ましい実施形態において、ユーザのアクション起動を許可または否定するユーザ役割アクセス制御がウェブ型環境において実施される。この場合、URLが特定のアクションに対するユーザのアクセス権を決定する。ウェブ型ユーザ役割モデルに関するこの実施形態は、ウェブ・ブラウザおよびウェブ・サーバとは独立したメカニズムである。ウェブ型ユーザ役割アクセス制御は、ランチャと呼ばれる1つのウェブ・アプリケーションの形態で実施され、URLを通してユーザにアクションの実行を可能にさせる。

20 【0023】本発明の1つの側面において、活動的ユーザ役割に関して定義されるアクションに対してGUIをフィルタリングするため、ユーザ役割アクセス制御がランチャ・ウィンドウの表示に適用される。ユーザは、表示されるいかなるURLをも選択することができるよう認められる。別の側面においては、ユーザ役割アクセス制御が実行時アクセス検査のため使用される。この場合、アクションに関するURLがユーザのセッションの1つまたは複数のユーザ役割に関して定義されれば、そのユーザはそのアクションを実行する権限を与えられる。

30 【0024】ユーザ・ログインおよびセッション初期設定

1つまたは複数のユーザ役割によって定義されるアクセス権を得るよう認証され、権限を取得するためには、ユーザはウェブ・セッションを開始しなければならない。セッションは、特定の表示上の特定のユーザに関するアプリケーションのグループである。(例えばウェブ・セッションのための最上位GUIのような)ランチャ・ウィンドウから直接または間接始動されるアプリケーションがセッションの一部であり、情報を共有することができる。所与のウェブ・ブラウザ・プロセスに関してログインが行われていない場合、あるいは、ウェブ・セッションが活動の構成可能期限をすぎた場合、新しいウェブ・セッションを開始することができる。ウェブ・セッションの状態の一部は、ユーザのID(ユーザ名)およびユーザが実行の資格を持つものを定義するユーザ役割のリストである。一旦ウェブ・セッションが作成されたならば、ユーザは、そのセッションに関するユーザ役割によって許可されるURLに自由にアクセスすることができる。このようなユーザ役割は、ユーザの活動的ユ

ーザ役割と呼ばれる。このような活動的ユーザ役割は、どのURLが表示されるかという観点からどのような種類のユーザ・インターフェースをユーザが見るかを決定する。このユーザ役割は、また、ユーザが起動することができる実行時URLを決定する。この実施形態において、該ユーザに対するユーザ役割のすべてが活動的である場合、ユーザは、該ユーザがそのメンバであるユーザ役割のすべてを与えられる。本発明は、また、ユーザの権限を制限または拡張するため、どのユーザ役割が活動的でありどのユーザ役割が非活動的であるかをユーザが選択することを可能にする概念を含む。

【0025】図3において、ユーザは、ランチャに関するURLをウェブ・ブラウザ300に入力することによってセッションを開始する。例えば

"<http://hostname/OvCgi/ovlaunch.exe>"

のようなランチャに関するURLが起動される。このURLは、セッションが開始する時アクセス権限に応じて実行することができるURL引数を受け入れることができる(URLがovlaunchに指定されない場合、ログインの後デフォルト・ランチャ・ウィンドウが表示され、そこでユーザはランチャを通してまたはウェブ・ブラウザを通してURLを起動することができる)。ランチャに関するURL要求は、ワールド・ワイド・ウェブにおいて情報にアクセスするために使用されるクライアント/サーバ・プロトコルを通してウェブ・サーバ302へ転送される(図3のステップ304)。このプロトコルは、ハイパーテキスト・トランスファ・プロトコル(すなわちHTTP)と呼ばれる。ウェブ・サーバは、HTMLログイン画面を提示しユーザ名およびパスワードの入力をユーザに促すCGI(すなわちCommon Gateway Interface)プログラムのovlaunchを起動する(ステップ308)。画面がウェブ・サーバに送り戻される(ステップ338)。

【0026】ウェブ・サーバは、画面を読み取り、ovlogin312を起動し(ステップ310)、このブラウザに関するセッションが存在するか否かを判断するためユーザによって入力されたユーザ名およびパスワードを渡す。この判断は、OvWebSessionと呼ばれるブラウザ・クッキーが設定されているか否か検査することによって行われる(詳細は後述)。このクッキーが設定されていれば、ユーザが既にログインしていることを標示するメッセージが返され、ovloginはクッキーからセッション番号を取得して、ovsessionmgrを用いてセッションを検証するためそのセッション番号を使用する。クッキーが設定されてなければ、ovloginは新しいセッションを要求する。両方のケースにおいて、ovloginは、セッション情報に関してサーバの役割を果たすovsessionmgr316へ接続する(ステップ314)ことを試みる。ovsessionmgrへ接続されると、ovloginは、クッキー・セッション番号を渡す(ステップ318)ことによって既存のセッ

ションを検証するか、または、現在時環境によって定まる遠隔IPアドレスと共にユーザ名およびパスワードをovsessionmgrに渡す(ステップ318)ことによって新しいセッションを要求する。

【0027】ユーザ名およびパスワードが有効でないすれば、ovsessionmgrはこの情報をovloginに中継し(ステップ328)、ovloginはそれをウェブ・サーバに送る(ステップ340)。loginページは、ウェブ・ブラウザによって受け取られる(ステップ304)エラー標示によって置き換えられ、次に表示される。ユーザ名およびパスワードが有効であれば、現行セッションは検証されつあり、ovsessionmgrは、ユーザが既にログオン済みであることを標示するメッセージをovloginに送り返す(ステップ328)。次に、ovloginは、そのメッセージをウェブ・サーバ経由(ステップ340)でウェブ・ブラウザに送り戻す(ステップ304)。ユーザ名およびパスワードが有効で、新しいセッションが要求されていれば、ovsessionmgrは、ログインが成功したことを標示するメッセージをovloginに送り(ステップ328)、次にovloginがそのメッセージをウェブ・サーバ経由(ステップ340)でウェブ・ブラウザに送り戻す(ステップ304)。

【0028】ログインが成功していれば、ovsessionmgrは、グローバル・セッション情報を維持するセッション構成ファイル320を読む。Ovsessionmgrは以下のフィールドに関する値を受け取る(ステップ321)：

- ・UserLogin：ユーザ認証の有無にかかわらずセッションが作成されることを可能にする。値はon/offであり、デフォルト値はoffである。
- ・LoginLogging：成功および失敗したログイン試行を記録する。値はon/offであり、デフォルト値はoffである。
- ・AccessLogging：アクセスが成功したURLを記録する。値はon/offであり、デフォルト値はoffである。

- ・セッション・タイムアウト：セッションがタイムアウトとなる時間量を指定する。値は0より大きな整数であり、デフォルト値は9である(単位は時間)。

【0029】これらの値のいずれかが最後のセッションから変わったならば、ovsessionmgrはその内部構成値を更新する。UserLoginがoffであれば、それ以上の認証を必要とすることなくセッションが作成される。UserLoginがonであれば、ovsessionmgrは、管理者によって設置されたhtpasswdプログラム324によって記憶された(ステップ323)暗号化されたユーザ・パスワードのレポートリであるユーザ・パスワード・ファイル322を読み取ることによってユーザを認証する。ユーザ・パスワード・ファイルは、"banana:FXDFRAxjRkuFA"という形式を持つ。この第1の値はユーザ名であり第2の値は暗号化されたパスワードである。

【0030】ユーザ・パスワード・ファイルによって返された(ステップ325)パスワードが、ユーザが入力し

たパスワードと一致すれば、ユーザは認証され、セッションが作成され、以下のセッション情報がovsessionmgrに関連して記憶される。

・ユーザ名

・パスワード：パスワードは、(例えば各文字に対する論理的XORを行うことによって)プロセス・メモリの読み取りによって明示的テキストで見ることができないような形式で記憶される。

・ユーザ役割：ovsessionmgrは、どのユーザがどのユーザ役割に属しているかを指定するhtpgroupファイル326を読むことによってこの情報を取得する。ただし、この場合、各ユーザは1つまたは複数のユーザ役割に属していることができる。ユーザ役割ファイルは、

my-users: pumpkin peanuts almonds walnuts

という形式を持つ。この形式において、最初の値はユーザ役割であり、後続の値は、そのユーザ・グループに属するユーザである。ユーザ役割ファイル327は、現在ユーザがそのメンバであるユーザ役割をovsessionmgrに送り返す(ステップ327)。その結果、ユーザは、そのユーザ役割のすべてに関するアクセス権のすべてを与えられる。しかしながら、本発明は、また、ユーザがユーザ役割にログインし、複数の役割の間で切り替えを行うことを可能にする。

遠隔IPアドレス：これは、セッション番号に基づいて呼び出し元の評価を更に実施するため使用される。

【0031】ウェブ・セッションに属している(すなわちウェブ・セッションの文脈の範囲内で開始された)ウェブ・アプリケーションは、現行ユーザに関するセキュリティおよびアクセス制御情報に対するアクセス権を有する。(ウェブ・アプリケーションは、例えば、JavaアプリレットおよびCGIプログラムである。)この情報は、セッション・プロパティを通して利用可能となる。このセッション・プロパティは、アプリケーション・プログラミング・インターフェース(すなわちAPI)を介してウェブ・セッションに属しているどのようなアプリケーションもアクセスすることができる。図4は、セッション特性にアクセスするためのJavaクラスのサンプル定義であり、図5は、セッション特性にアクセスするためのC言語APIのサンプル定義である。

【0032】図4において、セッションが初期設定され(400)、現在時セッションに関するセッションIDがランチャから取得される(406)。セッションが有効でないとすれば(すなわちユーザが認証されていなければ)、Javaアプリレットから出るか、他の適切な措置が取られる(402)。一旦セッションが始まると、ログインが使用可能とされていれば(404)、Javaアプリレットはユーザのログイン名を取得することができる(408)。次に、Javaアプリレットは、ログインが使用不可にされていない限りそのユーザに関するユーザ役割のリストを取り

出すことができる(410)。このJavaアプリレットは、また、実行時アクセス検査を実行することができる(412)。この検査は、GUIを通して視認できるものより一層きめこまかいアクセス制御を可能にする。

【0033】図5において、CGIプログラムは、確保した変数が真であればユーザが既にログインしているか否かを検査する(500)。ユーザがまだログオンしていなければ、確保した引数を真にセットしてOvwwwInitを呼び出し、ログイン・ページをユーザに提示する。ユーザがログインに成功した後、CGIプログラムは再び呼び出される。図4のJavaアプリレットと同様に、セッションが有効でなければ、このCGIプログラムから出るか、または、他の適切な措置が取られる(502)。セッションが有効であれば、セッションIDが取得される(504)。ログインが使用可能であれば(406)、CGIはユーザ名を取り出す(508)。CGIプログラムは、また、ユーザの役割を取り出し(510)、ユーザが特定の役割に属しているか検査する(512)。このCGIは、また、実行時アクセス検査を実施することができる(514)。

【0034】図3を再び参照すれば、セッション・プロパティLoginLoggingが使用可能とされていれば、ログ・メッセージがログイン・ログ・ファイル332に書き込まれる(330)。新しいセッションを作成する時、ovsessionmgrは、ランダムに生成されたセッション番号をovloginに返し(328)、ユーザがログインしたという証明の役目を果たすブラウザ・クッキーOvWebSessionを作成する。ユーザがブラウザから出る時、あるいは、非活動の構成期間の後セッションが時間切れとなった時、クッキーは無効となりセッションは終了する。一旦ovsessionmgrがセッションの後の評価のためブラウザ・クッキーOvWebSessionにセッション番号を記憶すると(このクッキーは現行セッションを検査するためovloginによって使用される)、ユーザは、URLを実行することによってアクションを実行することができる。

【0035】ランチャ・ウインドウからURLを選択するか、ユーザのログインと共に自動的に実行されるようにランチャにURL引数を与えるか、または、ウェブ・ブラウザからURLを直接起動することによって、URLは実行されることができる。URLを選択するという第1の方法におけるアクセス権限は、ランチャ初期設定時に定義される。この場合、ユーザの役割によって認可されるURLに対してGUIをフィルタリングすることによってユーザ役割アクセス制御が実施される。後者の2つの方法におけるアクセス権限はURL実行時に定義される。この場合、ユーザ役割アクセス制御は実行時アクセス検査によって実施される。

【0036】ランチャ初期設定およびGUIフィルタリング

(ログイン・プロシージャの後)ovlaunchCGIプログラ

ムを実行するデフォルト動作はランチャ・ウィンドウを立ち上げることである。(デフォルト動作は、いかなるURL引数をも必要とすることなくCGIプログラムovLaunchを要求することを指す。) ランチャ・ウィンドウは、現在時セッションに関してユーザ役割によって許容される機能性すべてをユーザが利用することができるようとするGUIである。ランチャ・ウィンドウは、ユーザ役割構成によってユーザに許容される操作を提示する多くの可能な方法の1つである。一般的概念は、ユーザが権限を与えられる操作だけをGUIがユーザに提示するようにフィルタリングを行うことである。

【0037】ランチャ・ウィンドウは、ユーザ役割に基づく管理機能性(すなわちアクション)の表示を提供し、URLを介しその機能性を起動するJavaアプレットである。ランチャ・ウィンドウは、その内容がランチャ登録ファイルから取得される2つの部分、すなわち、管理機能性および活動的ヘルプに分割される。管理機能性領域は、管理操作のカテゴリを標示するタブ・セットを含む。各カテゴリは小さいアイコンによって標示される。カテゴリのリストは、例えば、タスク、ツール、オブジェクト・ビュー、管理領域およびヘルプを含む。各カテゴリの範囲内に、関連した操作の階層的な(ツリー・リスト)表現が存在する。これらのツリー・リストの内容は、ユーザのユーザ役割(1)およびランチャ・セッションの局地性(2)によって決定される。ユーザが関連づけられるユーザ役割がランチャ・ウィンドウに現れる操作を決定するが、ユーザが役割のサブセットを選択することもできる。

【0038】ユーザは、コンテナ・ノードを開いたり閉じたりする標準メカニズムを使用してツリー・リストを逐次調べる。コンテナ・ノードを1回クリックすればノードが広がる。葉ノードを1回クリックすれば、URLを実行するためのものである関連アクションが起動される。ランチャ・カテゴリが空であれば(すなわちその下にリスト項目がなければ)、カテゴリはユーザに提示されない。ランチャ・コンテナ・エントリが空であれば、コンテナ・エントリは表示されない。(これは空のメニュー・カスケードに似ている。コンテナの下にただ1つの項目が存在すればメニューの崩壊はない。) 活動的ヘルプ領域は、カーソルが置かれる操作の機能を説明する短いヘルプ・メッセージを表示する。

【0039】ランチャ・ウィンドウに表示されるアクションは、セッションに関する活動的ユーザ役割に依存する。ユーザ役割は、通常は開発者によって提供されるが管理者によって修正または補足されることがあるランチャ登録ファイルを介して構成される。ランチャ登録ファイルは以下の項目を含む：

- ・表示文字列、バージョン、著作権および説明を含むアプリケーション情報。このブロックはランチャによって表示されないが、ランチャ登録ファイルにおける有用な

情報を提供するためにだけこの項目は使用される。

- ・タブ・ブロックは、オプションのアイコン・ファイル名がリスト項目エントリを含むタブ上に表示されることを可能にする。このブロックは、また、ユーザがタブを選択する時に提示されるオプションの活動的ヘルプ・テキストを含む。

- ・リスト・ブロックはリスト項目エントリを含む。リスト項目のコンポーネントは、優先順位値、リスト項目名、アイコン、活動的ヘルプおよび機能を含む。2つの可能な機能は、アクション機能およびリスト機能である。アクション機能は、アクション定義を持つアクション・ブロックを指示する終端リスト項目を示す。リスト機能は、階層的ツリーの定義を可能にするため、リスト・ブロックを指示するコンポーネント・リスト項目を示す。

- ・アクション・ブロックは次のようないくつかのステートメントを含む。-アクションを起動するURLを含むURLステートメント。-このアクションに対するアクセス権を持つユーザー役割のリストであるアクセス・ステートメント。アクセス・ステートメントが存在しなければ、すべての有効なユーザがアクションにアクセスすることができる。ユーザ役割アクセス制御の要点はこのステートメントで定義される。-URLがそこにロードされるウィンドウの特性を指定するWebWindowステートメント。

【0040】図6は、ランチャ登録ファイルのサンプルであり、これは、アプリケーション情報600、リスト項目エントリおよび2つの活動的アイコンを定義するタブ・ブロック602、アクション・ブロックを指示するリスト・エントリを含むリスト・ブロック604、および、各々がそのアクションに関して起動されるべきURLおよびそのアクションを実行する権限を与えられるユーザ役割を含む2つのアクション・ブロック606(a)および606(b)を含む。

【0041】ランチャ初期設定の間にGUIフィルタリングによって実施されるウェブ・ブラウザにおけるユーザ役割アクセス制御が図7に示されている。ユーザは、ウェブ・サーバ302に要求を送る(304)ウェブ・ブラウザ300を経由してovLaunchURLを起動する。ウェブ・サーバ302はovLaunchreq702を起動して(700)、ランチャ登録ファイル706から登録情報を取り出す(704)。ovLaunchreqは、次に、ovSessionmgr316に関連して記憶されている情報から708のセッション情報(すなわちユーザおよびユーザ役割)を取り出す(708)。ovLaunchreqは、構文解析ライブラリを呼び出して、登録情報を解析し、ユーザが認可されているユーザ役割に基づいてそれをフィルタリングする。その関連アクションに関してユーザが認可されていれば、エントリは、ウェブ・サーバ302、ウェブ・ブラウザ300およびランチャ・ウィンドウ714にそれぞれ返さ

れる(710、304、712)。いくつかのツリー・リストが、ランチャ・ウィンドウにおいて、各タブを付けられた枠の上に構築される。結果として、ユーザは、認可されているものだけを見るので、ランチャ・ウィンドウにおいて使用可能となっているすべてのURLに対するアクセス権を持つ。

**[0042] アクション呼び出しおよび実行時アクセス検査**

ユーザに関する関連操作のGUIフィルタリングに加えて、ユーザが実際にアクションを起動する時の実行時アクセス検査によってアクセス制御を実施することができる。ユーザは、以下の最初2つの方法によって示されるようにCGIプログラムovlaunchの使用を通して、あるいは、最後の方法によって示されるようにovlaunchを使用せずにアクションを起動することができる。

**[0043]** ユーザがアクションを起動することができる1つの方法は、URLおよびその関連したアクションに対応するランチャ・ウィンドウにおける項目をクリックすることによるものである。GUIフィルタリングが実施されていなくても、あるいは付加的セキュリティ・レイヤとしてさえ、実行時アクセス検査をこのシナリオで実施することができる。アクション起動の結果、引数として要求されたアクションのURLを使用するovlaunchCGIプログラムが起動される。ovlaunchCGIプログラムは、C言語ウェブ・セッションAPIを使用して、有効なセッションがあることを検証するためovsessionmgrプログラムと対話する。ovlaunchCGIプログラムは、また、API呼び出しを使用して、そのセッションに関する活動的ユーザ役割に基づいて特定のアクションを実行することをユーザが許可されていることを検証する。

**[0044]** ユーザがアクションを起動する別の1つの方法は、ウェブ・ブラウザを使用してURL引数でovlaunchに関するURLを起動するものである(例えばhttp://OVCgi/ovlaunch.exe?URL=http://some/path)。そこで、Ovlaunchは、URLによって指定された要求アクションを開始するが、そのアクションはセッションに関するユーザのアクセス権に依存する。これは、ブックマークとして保存されるアクションに対するアクセス権を得るため役立つ。この動作は、また、ランチャ・ウィンドウの代わりに"代替コンソール"を開始するため使用することができる。

**[0045]** 最後に、ユーザは、ウェブ・ブラウザから直接その関連URLを要求することによって(ovlaunch CGIプログラムの介在なしに)アクションを起動することができる。これは、制限された機能性にアクセスする潜在的"後方ドア"メカニズムを構成するので、付加的セキュリティ・メカニズムが必要である。第1に、ウェブ・ブラウザから見えるように構成されてない特別な"保護された"ディレクトリにHTMLドキュメントが置

かれる。そこで、ovlaunchCGIプログラムに対するURL引数としてそれらドキュメントを要求することによってのみこれらHTMLドキュメントへのアクセスが可能となる。ovlaunchCGIプログラムは、HTMLドキュメントに関する"保護された"ディレクトリを検査して、ユーザが適切なアクセス権を持つとすればそれを返す。"保護された"ディレクトリにおけるHTMLドキュメントは、それらを要求することによって直接取り出さることはできない。第2に、ウェブ・アプリケーション(本実施形態におけるCGIプログラムおよびJavaアプリケット)が、ウェブ・セッションAPIを使用して実行時アクセス検査を行うことができる。セッションが存在すること(すなわちユーザが既にログインして認証されている)、および、要求されているアクションが現在時ユーザに関するユーザ役割の中にあることをこれらプログラムは確認することができる。ユーザがウェブ・アプリケーションによって表されるアクションに関する許可を取得していないとすれば、プログラムから出るか、他の適切なアクションをとることができる。

**[0046]** ユーザはovlaunchCGIプログラムを潜在的にバイパスすることができるけれども、このプログラムはいくつかの理由から必要とされる。第1に、ovlaunchCGIプログラムは、URLを実行するための特別仕様のウェブ・ブラウザ・ウィンドウの作成のような、セキュリティに関連しない他の役割を提供する。第2に、ovlaunchは、"保護された"ディレクトリにおけるHTMLドキュメントに対する安全なアクセスを提供する。第3に、ovlaunchは、ウェブ・セッションAPIを使用するように修正されていないウェブ・アプリケーションに関する一定レベルのアクセス検査を提供する。ユーザがアクションを起動するためのURLを知らないとすれば、これは特に真である。これは、既存のウェブ・アプリケーションの統合を一層容易にする。しかしながら、一層高いレベルのセキュリティに関する限り、ウェブ・アプリケーションがユーザ役割セキュリティに関連するウェブ・セッションAPIを使用することが必要である。

**[0047]** 図8は、CGIプログラムovlaunchを使用してURLを介してユーザがアクションを起動する際実行時アクセス検査によって実施されるウェブ・ブラウザにおけるユーザ役割アクセス制御を示す。フィルタリングされてないメニュー項目をクリックすることによって、あるいは、ovlaunchURLにURL引数を直接提供することによってウェブ・ブラウザ300を経由して、ユーザは、ランチャ・ウィンドウ714を介してアクションを起動することができる。両方の要求はウェブ・サーバ302に送られ(304, 816)、結果としてCGIプログラムovlaunchが実行される(338)。セッションが存在することを検証した後、ovlaunchは、ovsessionmgrに照会する(802)ことによって、要求されたアク

ションがユーザの活動的ユーザ役割のうちの1つによって許可されているか否か検証することができる。ovsessionmgrは、セッション初期設定時にovlaunchreq702から取得した(708)ユーザ役割情報をキャッシュ記憶した後、その結果をovlaunch308に返す(802)。ユーザがアクション実行の権限を与えられていれば、ovlaunchreqはウェブ・ブラウザへHTMLページを返し(338、304)、その結果、起動されたURLによって標示されるCGIプログラム810の実行を要求する(812)要求が自動的に出される(304)。

【0048】図9は、CGIプログラムovlaunchを使用せずに、URLを介してユーザがアクションを起動する際実行時アクセス検査によって実施されるウェブ・ブラウザにおけるユーザ役割アクセス制御を示す。ユーザが、CGIプログラムovlaunchを使用せずに、ウェブ・ブラウザ300を通してURLに直接入力すると、ウェブ・サーバ302は、起動されたURLによって標示されるCGIプログラム810を実行する(812)。起動されたURLのCGIプログラムは、ウェブ・セッションC言語APIを使用して、ovsessionmgr316と通信して、セッションが存在すること、および、要求されているアクションが現在時ユーザに関するユーザ役割によって許可されていることを検証する。(前述の場合と同様に、ovsessionmgrは、セッション初期設定時にovlaunchreq702からユーザ役割情報を取得して、キャッシュ記憶する。)セッションが存在し、ユーザがアクションに関して認可されていれば、CGIプログラムは、設計されたアクション(例えばURL実行)の実行を続行する。

#### 【0049】第2の好ましい実施形態

本発明の第2の好ましい実施形態において、ユーザのアクション起動を認可または否定するユーザ役割アクセス制御が任意のネットワーク環境において実行される。この場合、アクセス規則がアクションに対するアクセス権をユーザに与える。アクセス規則は、特定の操作セットと特定のドメインの間の関係である。操作セットはその英語表現Operation Setを短縮して以下op-setと呼称する場合がある。操作セットは、オブジェクトに関して取られることができるアクションのセットである。大部分の操作はオブジェクトの特定クラスに関するものであるが、一部の操作はオブジェクトに特定しない一般的な操作である。操作の例には、システムのリブート、ATMスイッチの追加、ルートの検出およびレコードの追加が含まれる。操作セットは、典型的には、プリンタの管理に必要とされるすべてのアクションのような論理的に関連するアクションのグループである。ドメインは、関心のある分野および責任分野に細分化することによって管理環境のサイズおよび複雑さを減らすため使用されるオブジェクトのセットである。ドメインは、管理される目標オブジェクトを定義し、ドメイン内のすべてのオブジェ

クトに何らかの共通のアクセス制御ポリシーを適用する目的からグループ化される。ドメインは、地理、ネットワーク・トポロジ、機能、組織のような種々の目的のため定義される。ドメインは、(例えば"すべてのルーター"あるいは"WindowsNT4.0を実行するすべてのPC"のような)規則セットの観点から定義されるか、または明示的に定義されるメンバで定義される。

【0050】典型的には、管理されるオブジェクトはユーザ役割定義に暗示されている。例えば、1つのユーザ役割が米国東部に関するネットワーク管理者であり、別のユーザ役割が米国西部に関するネットワーク管理者である。要求されたオブジェクトに対して要求された操作が実行されることを許可するアクセス規則を含むユーザ役割をユーザが持つとすれば、そのユーザはオブジェクトに対する操作の実行の権限を与えられている。例えば、AがPのメンバでありXがQのメンバであるように、操作セットPとドメインQのペアとして定義されるアクセス規則を含むユーザ役割をあるユーザが与えられたとすれば、そのユーザはオブジェクトXに対する操作Aを実行する権限を与えられる。本実施形態は、ユーザ・アクセス権限の上に更にユーザ・アクセスに対する制約を付加することを可能にする。例えば、時間制約が午前8時0分と午後5時0分の間にユーザがログオンするように制限し、位置制約が、一定の物理的に安全保護されたシステムへログオンする時にユーザがアクセス権を取得するように制限することができる。

【0051】本実施形態におけるユーザ役割アクセス制御は、ヒューレット・パッカード社のOpenViewアプリケーションにおいて実施されることができる。ユーザがOpenViewアプリケーションへログオンする時、ユーザは、この実施形態における1つまたは複数のユーザ役割を引き受ける。ユーザは、ユーザが許可を与えられたユーザ役割のすべてである付与されたユーザ役割を持つ。ログインする時、ユーザは、付与されたユーザ役割のサブセットを請求する。これは、請求されたアクセス権または活動的ユーザ役割と呼ばれる。活動的ユーザ役割が、どのメニューが表示されるか、どのオブジェクトが見えるかという観点からどのような種類のユーザ・インターフェースをユーザが見るかを決定する。活動的ユーザ役割に関する操作セットにおける操作のすべてがメニューおよびボタンのようなGUI制御機構を介して使用可能とされる。活動的ユーザ役割の操作セットに現れない操作はGUI制御機構に現れない。ユーザが新しい役割を活動的ユーザ役割のリストに追加すれば、それら操作に関するGUI制御機構がユーザ・インターフェースに現れる。同様に、活動的ユーザ役割に関するアクセス規則に含まれるドメインの各々におけるオブジェクトのすべてがユーザ・インターフェースを通して表示される。これらのドメインにないオブジェクトはユーザ・インターフェースを通して表示されない。ユーザの活動的ユーザ役割は、ま

た、ユーザがどの実行時操作を実行することができるかを決定する。本実施形態において、(同僚が病気の時のように)ユーザがたまに一定の役割を必要する時に役立つ特権の追加または削除を行うため、ユーザは役割を動的に切り換えることができる。

【0052】ユーザ・インターフェースにおける操作およびオブジェクトの存在は、操作およびオブジェクトが異なるアクセス規則に属することができるので、ユーザがそのオブジェクトに関するその操作を実行することができることを意味しない。例えば、オブジェクトXに対する操作AおよびオブジェクトYに対する操作Bをユーザが実行することを許容するアクセス規則が存在しても、これは、ユーザがオブジェクトYに対する操作Aを実行することができることを意味しない。このような理由から、また、セキュリティ管理者がオペレータのアクセス権を変更するかもしれないという事実のため、本発明は、実行時アクセス検査を含む。ユーザがオブジェクトXに対するアクションAの実行を要求する時点で、Aが活動的ユーザ役割に関する操作セットのメンバであり、Xがそのアクセス規則に関するドメインのメンバであるというアクセス規則(すなわちop-set/ドメイン・ペア)が活動的ユーザ役割の1つに存在するか否か検査される。両方の条件が存在すればアクションが取られる。

【0053】図10は、本発明の第2の好ましい実施形態のセキュリティ・モデルのサンプルを示す。このモデルは、ユーザ役割1000、操作セット1002およびドメイン1004を定義する。この例では、ユーザJoe SmithおよびSue Edwards1014がユーザ役割NFS\_Administrator1006のメンバである。彼らは、1つまたは複数のオブジェクト・ドメイン101におけるオブジェクト・セットに対する1つまたは複数の操作セット1008における操作セットを実行することのできるアクセス規則1024、1026、1028、1030を有する。op-setは、例えば、op-setNFS\_Admin1016がNFSサーバ読み取り、NFサーバ構成、ノード読み取りおよび可視性という操作セットを含むように定義されている。ドメインもまた、例えばdoc\_serv1、ノード東部、doc\_serv1:/、doc\_serv1:/ProjDocsを含むように、定義されている。従って、例えば、Joe Smithがユーザ役割NFS\_Administratorにログインして、ドメイン東部に対して(NFS\_Admin操作セットに定義されている)NFサーバ読み取り操作を実行しようとすれば、アクセス規則定義{NFS\_Admin,東部}が彼にアクセス権を与える。一方、彼がドメイン南部に対して同じことをしようとすると、{NFS\_Admin,南部}を定義するアクセス規則が存在しないため、アクセスは否定される。

【0054】図11は、本発明の第2の好ましい実施形態におけるユーザ役割アクセス制御を更に例示している。ここでは、ユーザ1100、1102、1104が1つまたは複数のユーザ役割1114、116に割り当

てられている(1106、1108、1110、1112)。各ユーザ役割は、1つまたは複数のアクセス規則1118、1120、1122、1124すなわち操作セット1126、1128のドメイン1130、1132に対するペアによって定義されている。例えば、ユーザ役割東部操作員は、{ルーター管理、東部}および{セキュリティ管理、東部}という2つのアクセス規則を持つ。

【0055】ユーザ役割アクセス制御は、ユーザが1つまたは複数のユーザ役割にログインしたり役割を動的に切り換えることを可能にする強力で広範囲なセキュリティ・モデルである。本発明の好ましい実施形態において、ユーザが見るものをフィルタリングしたりユーザがとるアクションについて実行時検査を行うためユーザ役割アクセス制御がネットワーク環境で実施される。このセキュリティ・モデルの機能は、柔軟な構成および実施形態を提供することによって、従来技術モデルが遭遇するドメイン・モデル・セキュリティのような既存の問題を解決する。

【0056】本発明のユーザ役割アクセス制御の実施形態が、ユーザが実行することができるアクションをGUI上でそれらアクションをフィルタリングすることによって決定されるという観点から主として記述されたが、ユーザ役割アクセス制御を別の形態で実施することが可能であることは理解されるべきである。ユーザが実行することができるアクションを"舞台裏で"フィルタリングすることによってアクションを決定するためユーザ役割アクセス制御を使用することもできる。この場合、ユーザがアクセス権を持つまたは持たない対象はユーザにとって透過的である。例えば、ユーザ役割は、ユーザがアクセス権を持つまたはそれに対してアクションを実行することができるマシンをフィルタリングすることによって、ユーザが実行することができるアクションを決定することもできる。この例では、ユーザ役割は、ユーザが、マシン1およびマシン2上に存在するがマシン3上には存在しないデータ・ファイルに対するアクセス権をユーザが持つことを決定することができる。ユーザがマシン1およびマシン2上のデータ・ファイルへのアクセス権を有してはいるが、それらはユーザが見ることができるようにGUIに表示されず、むしろ、"舞台裏で"1つまたは複数の活動的ユーザ役割によって決定される。

【0057】以上、本発明の好ましい実施形態を詳細に記述したが、本発明の概念は上記と異なる種々の形態で実施されることができる点は理解されるべきであろう。

【0058】本発明には、例として次のような実施様態が含まれる。

(1)コンピュータ・オブジェクトに対するユーザのアクセスを制御する装置であって、該装置が、1つまたは複数のコンピュータ読み取り可能記憶媒体と、上記1つまたは複数のコンピュータ読み取り可能記憶媒体に所在し

て1つまたは複数のユーザ役割を作成するプログラム・コードと、を備え、上記1つまたは複数のユーザ役割の各々がユーザ・セットに関連づけられたアクセス権限セットを含み、上記アクセス権限の各々が上記ユーザ・セットの中のユーザによって実行される上記コンピュータ・オブジェクトに対するアクションを記述する、ユーザ・アクセス制御装置。

【0059】(2)該装置が上記1つまたは複数のコンピュータ読み取り可能記憶媒体に所在する第2のプログラム・コードを更に含み、該第2のプログラム・コードが、所与のユーザがコンピュータ・セッションを初期化するたび毎に上記1つまたは複数のユーザ役割のどれが活動的であり該所与のユーザを参照するかを決定するステップと、活動的で所与のユーザを参照する上記1つまたは複数のユーザ役割に基づき、また、上記1つまたは複数のユーザ役割において所与のユーザに関連づけられているすべてのアクセス権限によって決定されているものとして、上記ユーザ・セットの中のユーザによって取られる上記コンピュータ・オブジェクトのセットに対する上記アクションをフィルタリングするステップと、を含む、前記(1)に記載の装置。

(3)上記ユーザ・セットの中のユーザによって取られる上記コンピュータ・オブジェクトのセットに対する上記アクションをフィルタリングする上記ステップが、所与のユーザがアクセスを許されているエレメントだけを該所与のユーザに活動的に表示するように、該所与のユーザに提示される1つまたは複数のグラフィカル・ユーザ・インターフェースのエレメントをフィルタリングするステップを含む、前記(2)に記載の装置。

【0060】(4)該装置が上記1つまたは複数のコンピュータ読み取り可能記憶媒体に所在する第3のプログラム・コードを更に含み、該第3のプログラム・コードが所与のユーザがアプリケーションを起動するたび毎に上記1つまたは複数のユーザ役割のどれが活動的であって該所与のユーザを参照するかを決定するステップと、活動的で所与のユーザを参照する上記1つまたは複数のユーザ役割に基づき、また、上記所与のユーザに関連づけられているすべてのアクセス権限によって決定されているものとして、上記ユーザ・セットの中のユーザによって取られる上記コンピュータ・オブジェクトのセットに対する上記アクションをフィルタリングするステップと、を含む、前記(1)に記載の装置。

(5)上記ユーザ・セットの中のユーザによって取られる上記コンピュータ・オブジェクトのセットに対する上記アクションをフィルタリングする上記ステップが、所与のユーザがアクセスを許されているエレメントだけを該所与のユーザに活動的に表示するように、該所与のユーザに提示される1つまたは複数のグラフィカル・ユーザ・インターフェースのエレメントをフィルタリングするステップを含む、前記(4)に記載の装置。

【0061】(6)該装置が上記1つまたは複数のコンピュータ読み取り可能記憶媒体に所在する第4のプログラム・コードを更に含み、該第4のプログラム・コードが、所与のユーザが所与のコンピュータ・オブジェクトに対するアクションを実行しようとするたび毎に上記1つまたは複数のユーザ役割のうちの1つの活動的ユーザ役割において上記所与のユーザと上記所与のコンピュータ・オブジェクトが関連づけられていることを検証するステップと、上記1つまたは複数のユーザ役割のうちの1つの活動的ユーザ役割において上記所与のユーザと上記所与のコンピュータ・オブジェクトが関連づけられている時にのみ上記所与のコンピュータ・オブジェクトに対するアクセス権限を上記所与のユーザに付与するステップと、を含む、前記(1)に記載の装置。

【0062】(7)上記アクションのうちの所与のものがウェブ型環境におけるURLに対するアクセスを含む、前記(1)に記載の装置。

(8)上記1つまたは複数のアクセス権限の各々が1つまたは複数のアクセス規則によって決定され、上記1つまたは複数のアクセス規則の各々が操作セット/オブジェクト・ドメインのペアを含み、上記オブジェクト・ドメインがユーザ役割において参照されたユーザがそれに対するアクセス権限を持つ1つまたは複数のオブジェクトを含み、上記操作セットがユーザ役割において参照されたユーザが実行することができる1つまたは複数のアクションを含む、前記(1)に記載の装置。

【0063】(9)コンピュータ・オブジェクトに対するユーザのアクセスを制御する方法であって、コンピュータ・セッションの間にアクションを実行する要求をユーザから受け取るステップと、上記要求に応答して上記ユーザがそのメンバとして属する1つまたは複数のユーザ役割を取り出すステップであって、上記1つまたは複数のユーザ役割の各々が、上記セッションに関して上記ユーザが有する1つまたは複数のアクセス権限を決定し、上記1つまたは複数のアクセス権限が上記セッションの間上記ユーザが実行することができる1つまたは複数のアクションを決定する、ステップと、上記ユーザがメンバである上記1つまたは複数のユーザ役割が上記要求されたアクションを許可するアクセス権限を含むか否かを決定することによって上記ユーザが上記要求されたアクションを実行する権限を与えられ手いるか否かを決定するステップと、を含む方法。

(10)上記1つまたは複数のアクセス権限が、ユーザがウェブ環境における1つまたは複数のURLにアクセスすることができるか否かを決定する、前記(9)に記載の方法。

#### 【0064】

【発明の効果】本発明のユーザ役割の利用によると、ユーザの特定のジョブに見合う権限を付与するユーザ・アクセス制御モデルが実現される。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】ユーザ・アクセス制御のドメイン・モデルを示すブロック図である。

【図2】本発明において実施されるアクセス制御のユーザ役割モデルを示すブロック図である。

【図3】セッション・ログインに関連するコンポーネントを示すブロック図である。

【図4】セッション特性にアクセスするために使用されるJavaクラスを定義するサンプル・コードである。

【図5】セッション特性にアクセスするために使用されるC言語API定義のサンプル・コードである。10

【図6】ランチャ登録ファイルのサンプルを示すブロック図である。

【図7】ランチャ初期設定を通してGUIをフィルタリングすることによってウェブ・ブラウザにおいて実施されるユーザ役割アクセス制御に関連するコンポーネントを示すブロック図である。

【図8】URL実行時にovlaunchコンポーネントを使用して実行時アクセス検査を行うことによってウェブ・ブ\*

\* ラウザにおいて実施されるユーザ役割アクセス制御に関連するコンポーネントを示すブロック図である。

【図9】URL実行時にovlaunchコンポーネントを使用せずに実行時アクセス検査を行うことによってウェブ・ブラウザにおいて実施されるユーザ役割アクセス制御に関連するコンポーネントを示すブロック図である。

【図10】本発明の第2の好ましい実施形態に関するセキュリティ構成の例を示すブロック図である。

【図11】本発明の第2の好ましい実施形態に関するセキュリティ・モデルのサンプルを示すブロック図である。

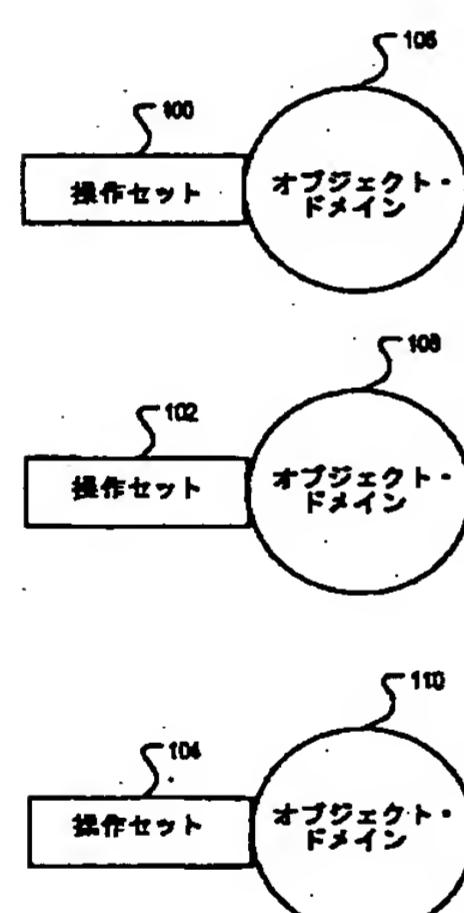
## 【符号の説明】

200、202、204 ユーザ役割  
206、208、210、212、214、216、218、220、222

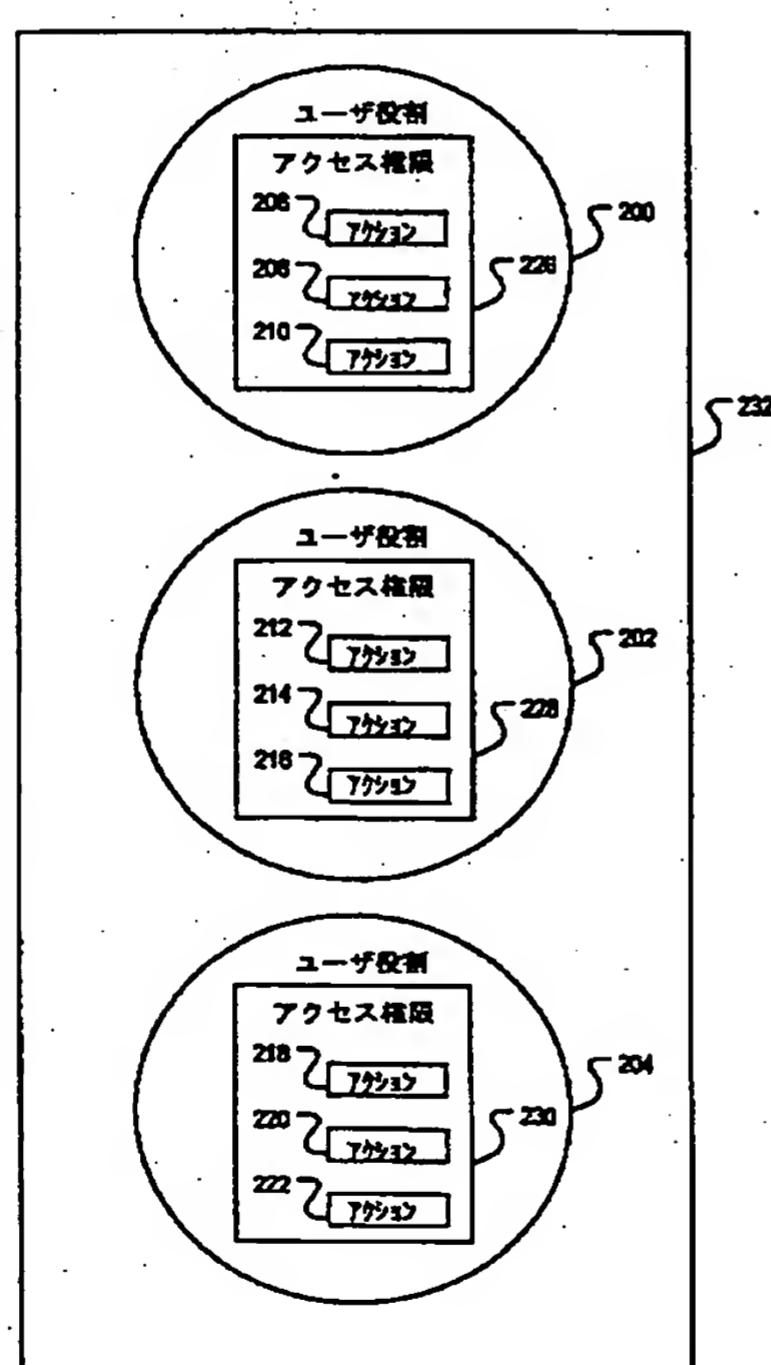
## アクション

226、228、230 アクセス権限  
232 コンピュータ読み取り可能記憶媒体

【図1】



【図2】



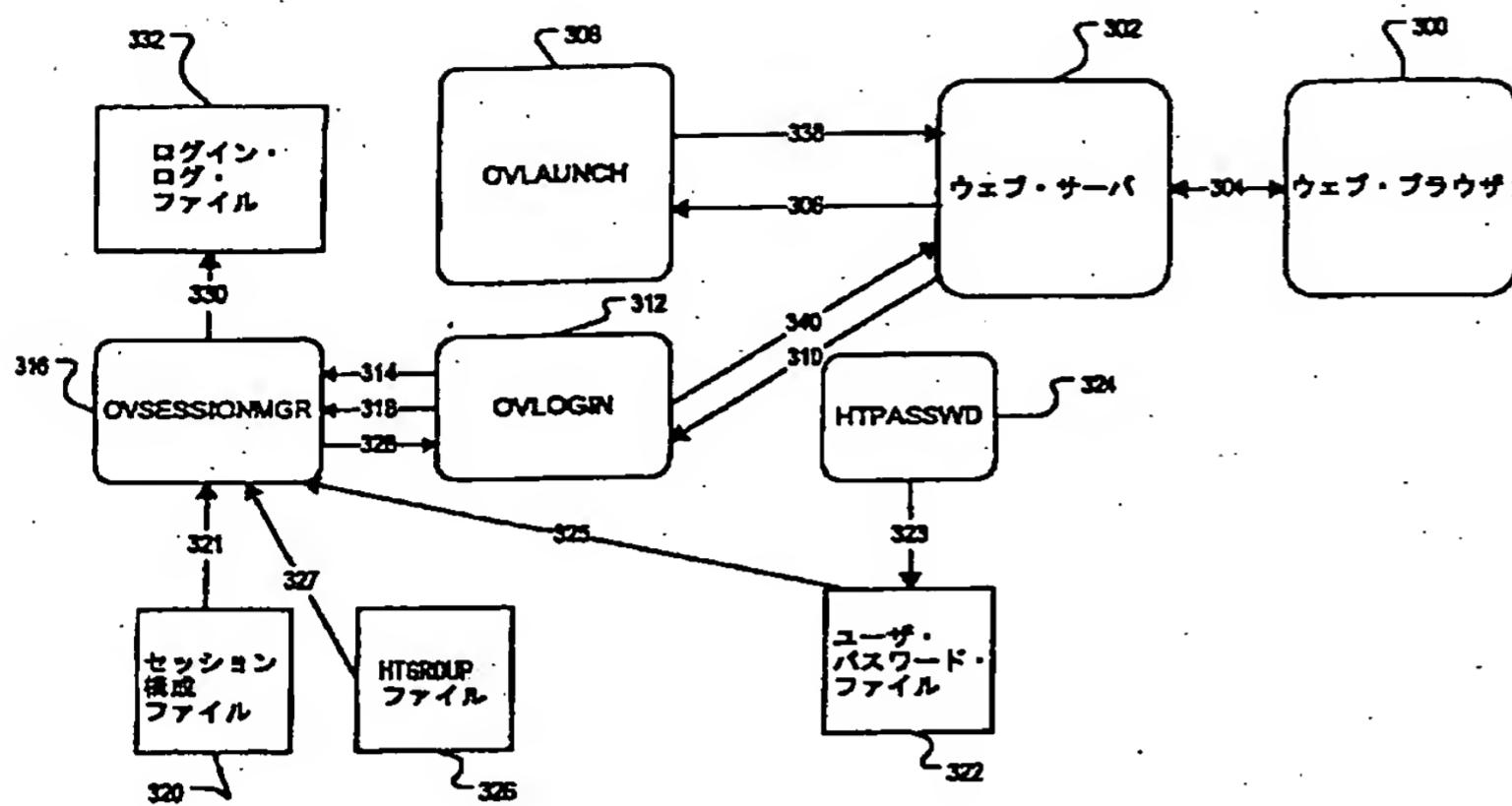
【図6】

```

Application "Sample Web Application"
{
  DisplayString "Sample_Web_Application";
  Version "Release B.02.00 May 19 1997";
  Copyright {
    "Copyright © 1997 No Company";
    "All rights reserved."
  }
  Description {
    "Just a sample registration file."
  }
  Tab <100> "Task" "category/tasks.cgi" ActiveHelp { "Tasks" }
  {
    <45> "Some Task" icon "task.gif" ActiveHelp {
      "This is a brief description of the task."
    }
    Action "SomeTask";
    <>0> "The Same Task" Action "SomeTask";
    <45> "More Tasks" icon "tasks.gif" ActiveHelp {
      "These are some more tasks"
    }
    List "MoreTasks"
    {
      "Another Task" icon "taskIcon.cgi";
      Action "AnotherTask";
    }
  }
  Action "SomeTask"
  {
    URL "%OvCgi/homeScript";
    Access readp sysop;
    WebWindow "WindowName" {
      Type limited;
      Status bar;
      Width 400;
      Height 400;
    }
  }
  Action "Another Task"
  {
    URL "%OvCgi/homeScript?Person=Another";
    Access admin;
  }
}

```

【図3】



【図4】

```

package hp.ov.session

public class Session {
    // Initialize the session
    // Checks to make sure there is a valid session (i.e., the
    // user has logged on). Creates the Java locale object.
    public Session(Applet applet) throws NoSessionException; } 400

    public boolean isSessionValid(); 402
    public boolean isLoginEnabled(); 404
    // The session ID is hostname:port (e.g., "server.acme.com:1") } 406
    public String getSessionID(); } 408
    // The user's login name (e.g., "cassandra") } 408
    // Returns NULL if user login is disabled
    public String getUser(); } 410
    // Blank-separated list of user roles (e.g., "netop sysadmin")
    // Returns NULL if user login is disabled
    public String getRoles(); } 410
    // Verify access for the current user to a specified URL } 412
    public boolean accessAllowed(String URL); } 412
  
```

```

#include "OV/ovweb.h"

// Initialize the CGI program
// Sets LANG to the C8 locale name and calls setlocale()
// If secured is TRUE, checks to see if the user is logged in
// Brings up a login screen if the user is not logged in.
// CGIs that will not run in the context of a Web page should
// specify false for secured.
// If secured and no session exists, -1 is returned.
int OVwwwInit(boolean secured); } 500

boolean OVwwwIsSessionValid(); } 502
// The session ID is hostname:port (e.g., "server.acme.com:1") } 504
const char *OVwwwGetSessionID(); } 504

boolean OVwwwIsLoginEnabled(); } 506
// The user's login name (e.g., "cassandra") } 508
// Returns NULL if user login is disabled
const char *OVwwwGetUser(); } 508

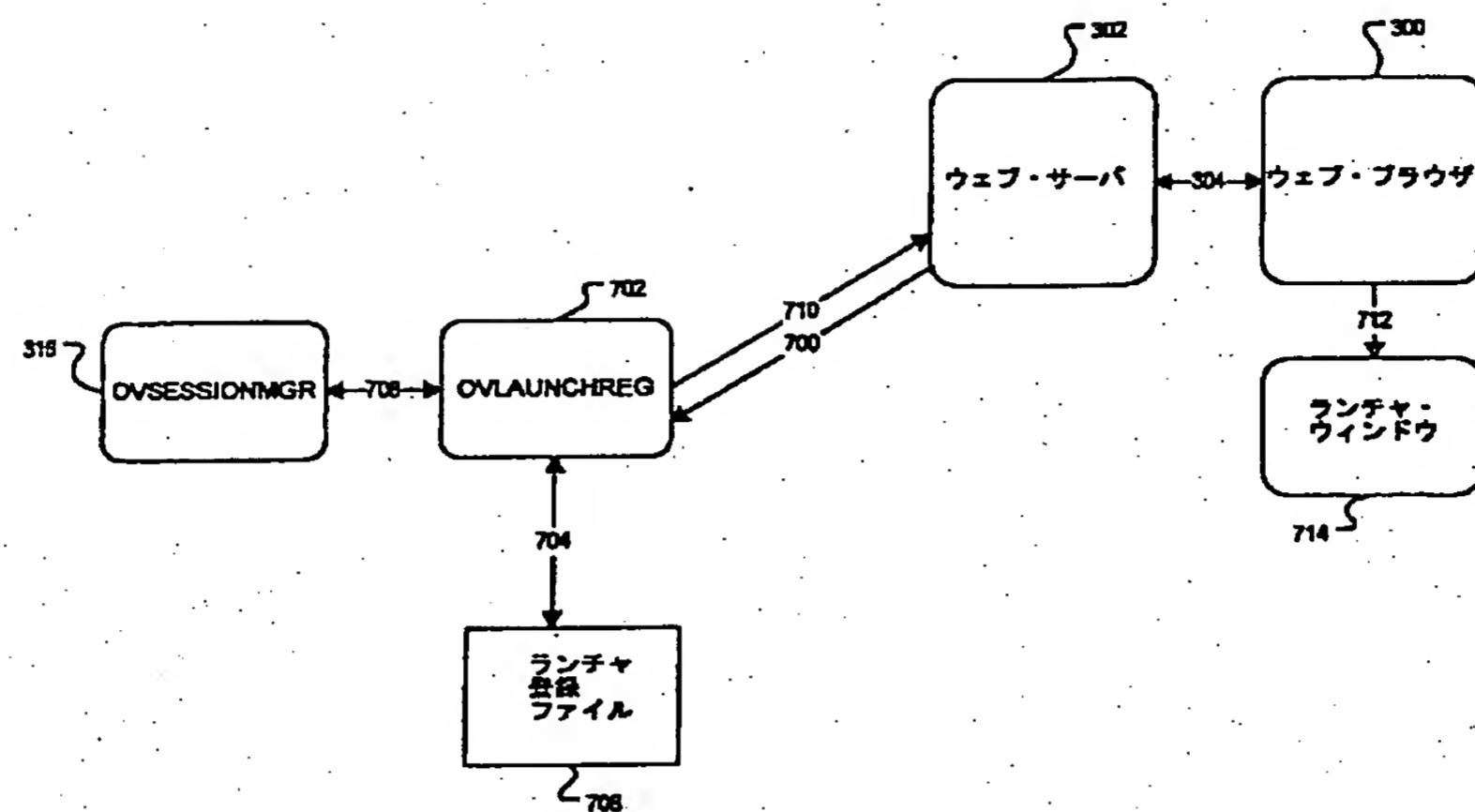
// Blank-separated list of user roles (e.g., "netop sysadmin")
// Returns NULL if user login is disabled
const char *OVwwwGetRoles(); } 510

// Check if user belongs to the role
boolean OVwwwUserHasRole(const char *role); } 512

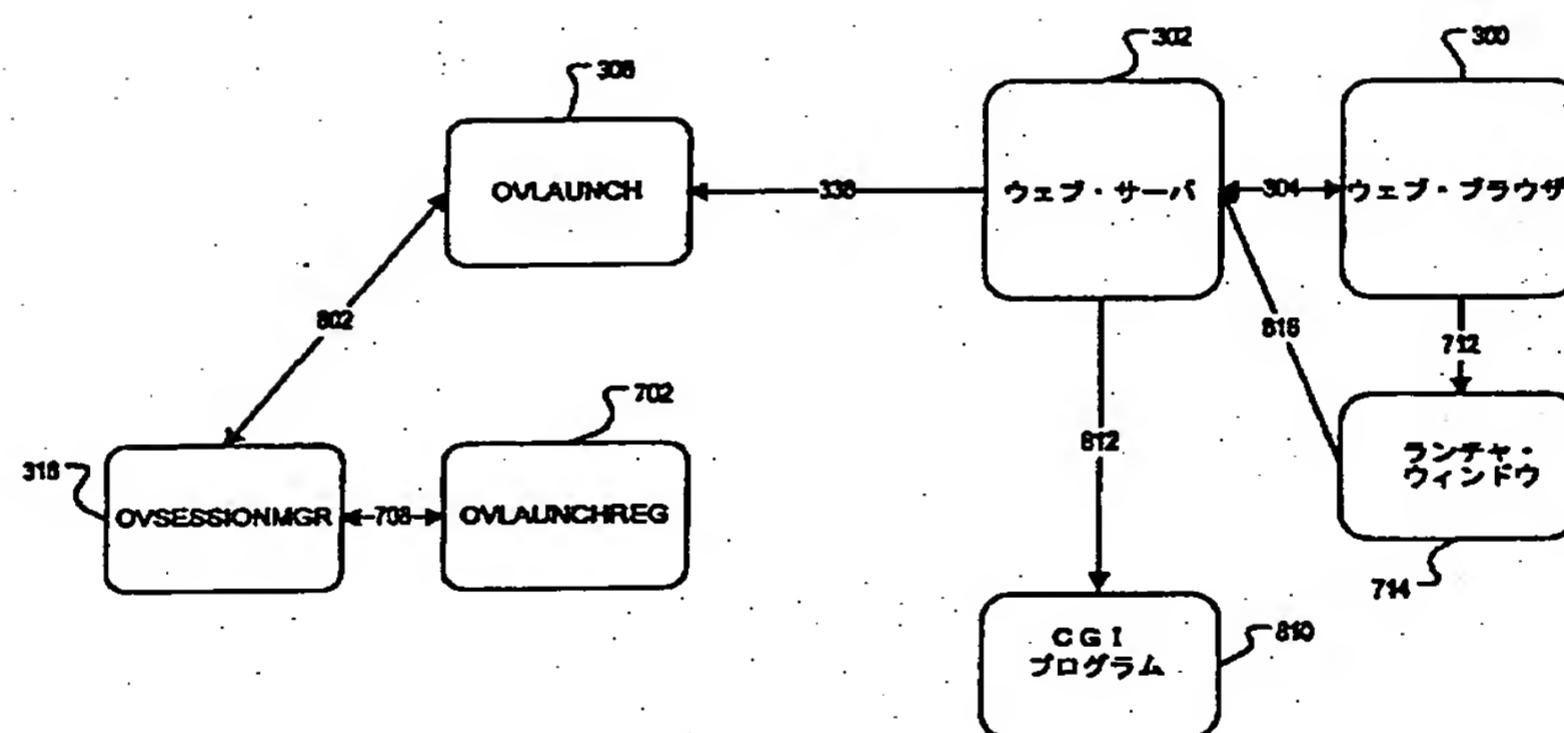
// Verify access for the current user to a specified URL
int OVwwwAccessAllowed(const char *url); } 514
  
```

【図5】

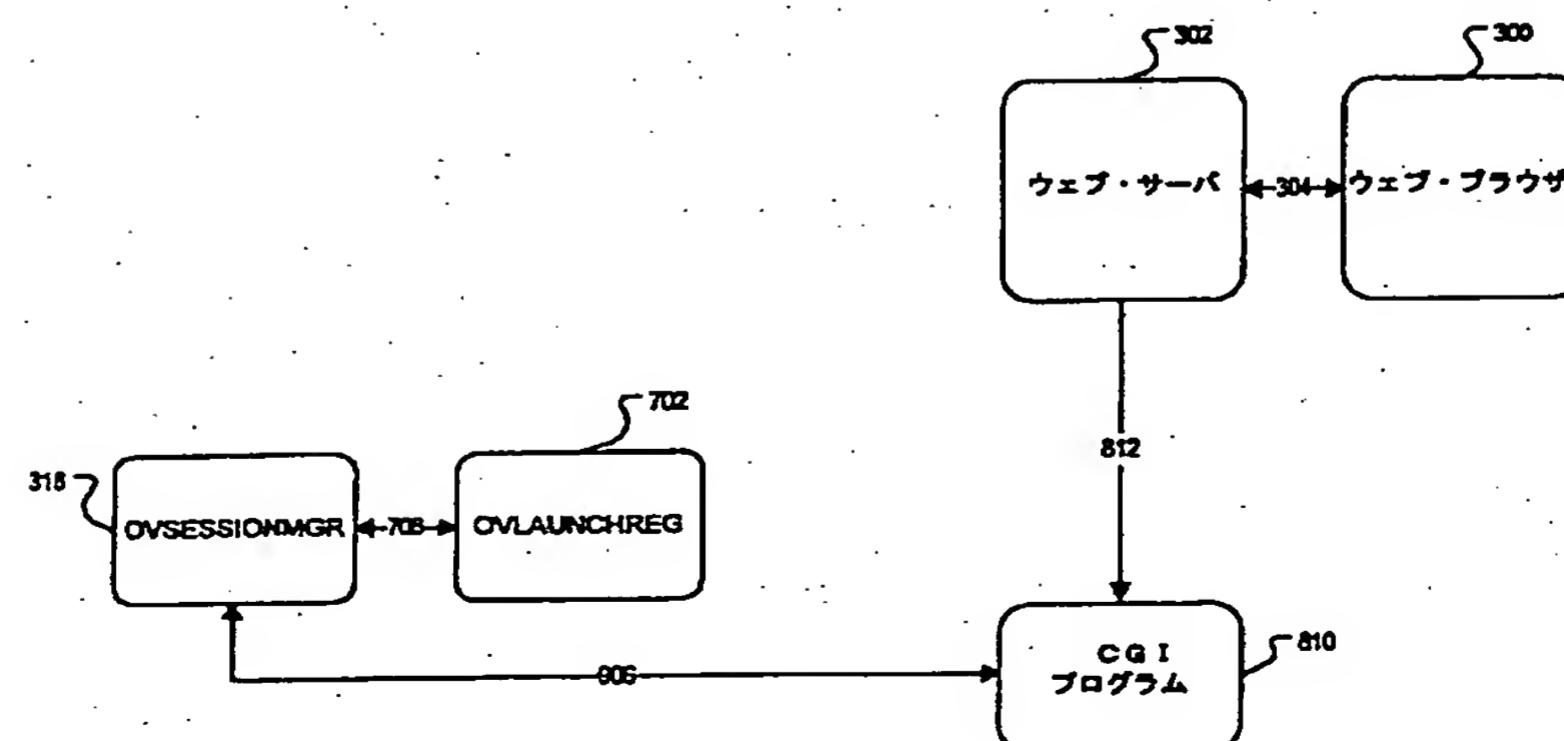
【図7】



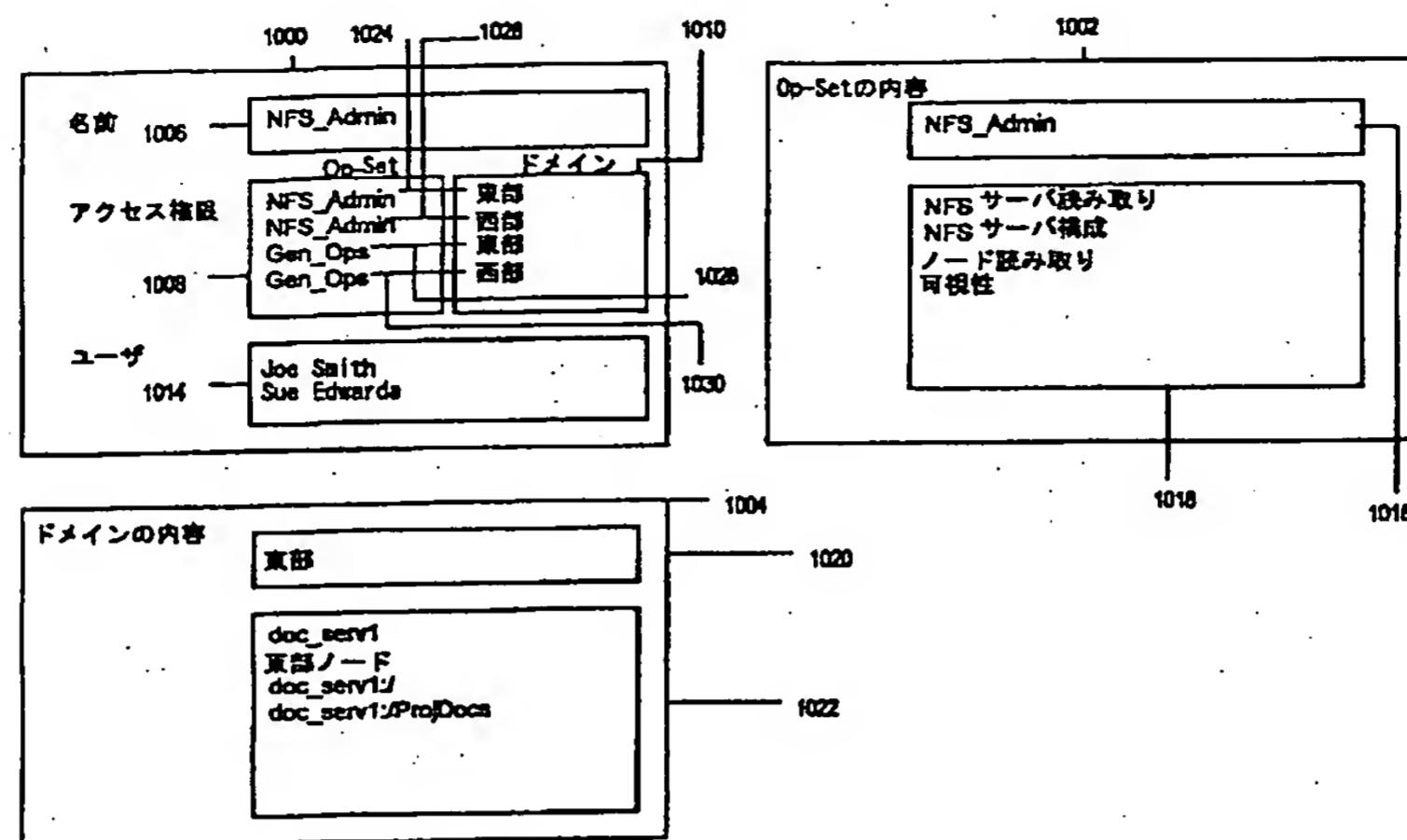
【図8】



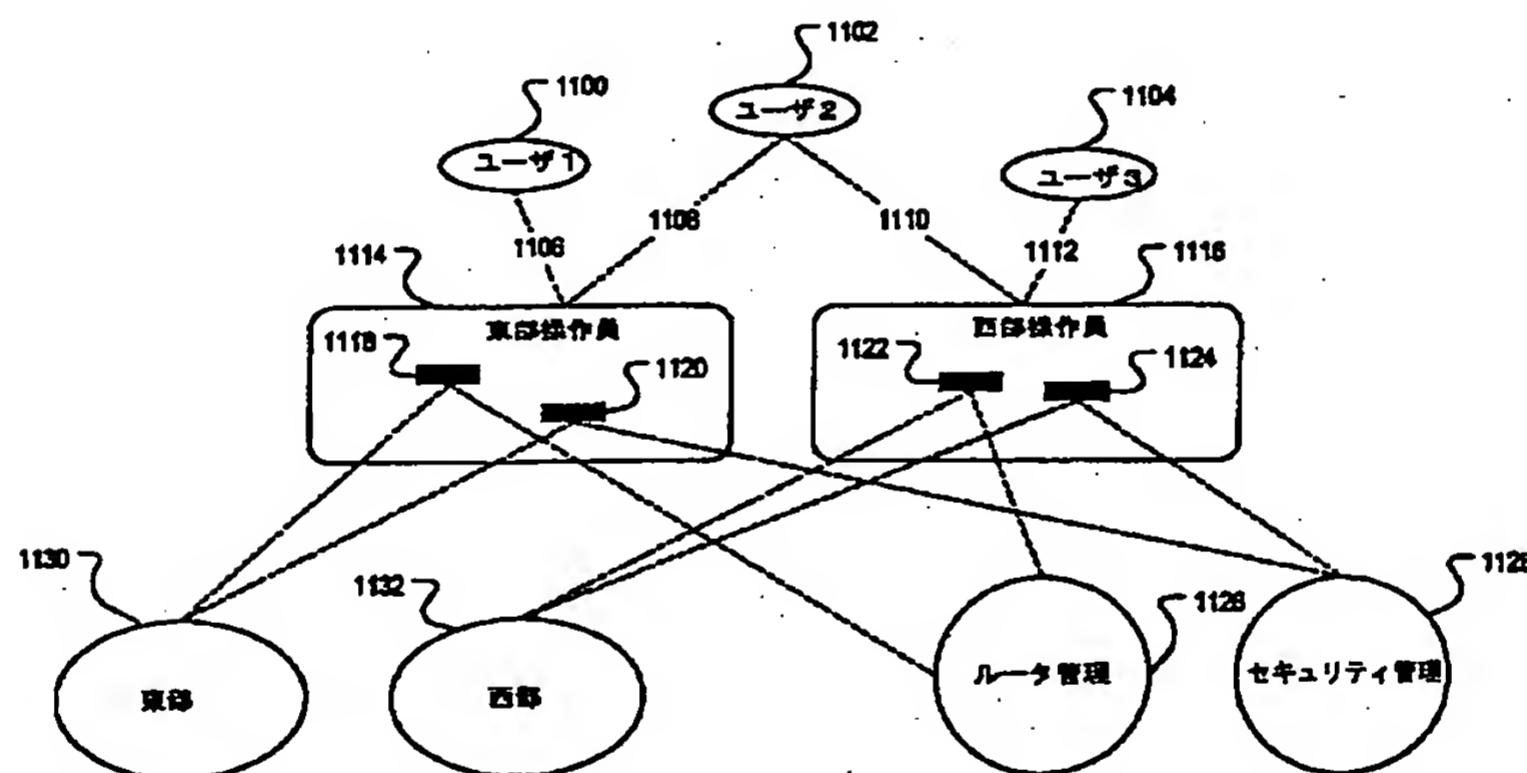
【図9】



【図10】



【図11】



フロントページの続き

(72)発明者 ブルース・シー・ウェルチ  
アメリカ合衆国98004ワシントン州ベルヴ  
ュー、ノースイースト・ファースト・スト  
リート 9563

(72)発明者 ジュディス・シー・ウォーカー  
アメリカ合衆国80525コロラド州フォー  
ト・コリンズ、サウスショア・コート  
4270

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**